

Nr. 644 / 15 .05.2013

**Raport trimestrial aferent trim.I 2013  
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 31.03.2013**
- **Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A**
- **Sediul social - Str. Calea Unirii nr.14, Craiova ,jud. Dolj**
- **Nr. telefon/fax - 0251/417.710; 0251/413.689**
- **C.U.I : RO 2297960**
- **Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/91/1991**
- **Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei**
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.-Piata RASDAQ**

In trimestrul I 2013 S.C. MERCUR S.A. Craiova a desfasurat ca activitati principale :

- comercializarea de marfuri nealimentare ;
- alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul I 2013 asupra activitatii societatii noastre s-au simtit efectele crizei mondiale, aceasta avand influente asupra comportamentului clientilor persoane fizice si juridice , raportat la oferta de produse si servicii asigurata prin patrimoniul societatii.

**I. Conducerea si administrarea societatii pe trim.I 2013**

In conformitate cu actul constitutiv al societatii, conducerea si administrarea SC MERCUR SA s-au realizat de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In trimestrul I 2013 Adunarea Generala a Actionarilor nu a fost convocata .

In trimestrul I 2013 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Vigaru Ioan – presedinte, Blidaru Gheorghe-membru si Bica Leana – membru.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul I 2013 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

**II. Capitalul social si structura actionariatului**

La data de 31.03.2013 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. CRAIOVA a fost de 2.958.210 lei impartit in 1.183.284 actiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

In trimestrul I 2013 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

La data de 31.03.2013 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Numar total de actiuni	Procent din total %
1.	S.I.F. Oltenia	1.015.888	85,85
2.	A.V.A.S.	31.773	2,68
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,48
4.	Alte persoane juridice	1982	0,18
5.	Persoane fizice	56.920	4,81
	<b>Total</b>	<b>1.183.284</b>	<b>100,00</b>

### III. Situatia patrimoniala la 31.03.2013

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2013	31.03.2013	
I.Active immobilizate- total din care :	12.712.771	12.660.212	-52.559
1.imobilizari necorporale	11.986	10.860	-1.126
2.imobilizari corporale	9.811.652	9.760.219	-51.433
3.imobilizari financiare	2.889.133	2.889.133	0
II. Active circulante – total din care:	17.390.636	17.720.325	+329.689
1. Stocuri	638.200	649.624	+11.424
2. Creante	219.117	570.485	+351.368
3. Disponibil banesc si alte valori	297.862	274.917	-22.945
4. Alte investitii pe termen scurt	16.235.457	16.225.299	-10.158
III. Active de regularizare(Chelt. in avans)	52.168	161.662	+109.494
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	21.224.529	21.224.529	0
VI. Datorii	993.499	1.024.224	+30.725
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	410.662	408.415	-2.247
VIII.ACTIV NET	28.751.414	29.109.560	+358.146
IX. Rezultatul reportat	-	2.785.801	-
X. Rezultatul curent al trim. I 2013	-	358.148	-

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele immobilizate au scazut pe total cu 52.559 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
2. activele circulante au crescut pe total cu 329.689 lei, pe seama cresterii creantelor rezultate din tranzactia efectuata cu echipamentele comerciale din demisolul tronsonului vechi;
3. datoriile au crescut cu 30.725 lei ca urmare cresterii datoriilor catre furnizori, cu data scadenta sub 30 zile ;
4. activul net a crescut cu 358.146 lei , influenta cea mai mare avand-o cresterea creantelor.

**VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim. I 2012 sunt :**

**Active curente / datorii curente**

1. Indicatorul lichiditatii curente  $17.720.325 / 1.024.224 = 17,30$
2. Indicatorul grad de indatorare capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0  
Societatea nu a folosit in trim.I.2009 credite bancare.
3. Viteza de rotatie a debitelor - sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90  
Clienti  $260.320 / 1.810.904 \times 90 = 12,94$
4. Viteza de rotatie a activelor cifra de afaceri / active immobilizate  
immobilizate  $1.810.904 / 12.660.212 = 0,14$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.I.2013 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2013 este prezentat in anexa nr.1

**DIRECTOR GENERAL,  
Presedintele Consiliului de Administratie,  
VIGARU IOAN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Caruntu Adelina**

**Intocmit,  
SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,  
Velea Mitiana**

Judetul: DOLJ

Anexa nr.1

Persoana juridica: S.C. MERCUR S.A.

Adresa: Calea Unirii, nr.14

Numar din registrul comertului: J16/91/1991

Forma de proprietate: S.A.

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 4719

Cod de identificare fiscala: 2297960

Atribut fiscal : RO

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**la data de 31.03.2013**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		31.03.2012	31.03.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.512.110	1.810.904
Producția vândută	02	2.114.264	1.491.499
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	397.846	319.405
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2. Variația stocurilor sold c	05		
Sold d	06		
3. Producția imobilizată	07		
4. Alte venituri din exploatare	08	26.027	360.077
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+05- 06+07+08)	09	2.538.137	2.170.981

5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	44.887	148.597
	Alte cheltuieli materiale	11	1.967	3.196
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	453.143	372.091
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	247.161	201.031
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	789.596	776.060
	a) Salarii (inclusiv tichete de masa)	15	607.837	592.298
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	181.759	183.762
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	91.788	91.417
	a.1) Cheltuieli	18	91.788	91.417
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-322	
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22	322	
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	307.966	327.408
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	251.242	281.440
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	56.815	45.804
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	-91	164
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 10 la		30	1.936.186	1.919.800

14+17+20+23+27)			
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 09-30)	31	601.951
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	
9.	Venituri din interese de participare	33	
	- din care, în cadrul grupului	34	
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35	
	- din care, în cadrul grupului	36	
11.	Venituri din dobânzi	37	198.808
	- din care, în cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare	39	26
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)		40	198.834
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	
	- Cheltuieli	42	
	- Venituri	43	
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	
	- din care, în cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare	46	1
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 41+44+46)		47	1
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			198.834
	- Profit (rd. 40-47)	48	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>		800.785
			433.893

	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
	<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 09+40+52)	56	2.736.971	2.353.695
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 30+47+53)	57	1.936.186	1.919.801
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
	- Profit (rd. 56-57)	58	800.785	433.894
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		

**DIRECTOR GENERAL,**

Vigaru Ioan



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**

Caruntu Adelina

**ÎNTOCMIT,**

**SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT**

Velea Mitiana